

Historical cost data

ISIN: DE000HD625N6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	5.8	13.4	-7.9	0	0.3
04.06.2024	1.5	4.8	-3.5	0	0.1
12.06.2024	1.8	5.9	-4.3	0	0.1
20.06.2024	3.8	13	-9.2	0	0.1
27.06.2024	2.3	7.4	-5.3	0	0.1
05.07.2024	5.6	2.8	2.6	0	0.2
17.07.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
19.07.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
02.08.2024	2.3	6.8	-4.6	0	0.1
05.06.2024	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
06.06.2024	1.4	6.3	-5	0	0.1
07.06.2024	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
11.06.2024	1.6	6	-4.4	0	0.1
13.06.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
14.06.2024	1.5	6	-4.6	0	0.1
18.06.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
19.06.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
21.06.2024	1.4	5.7	-4.3	0	0.1
25.06.2024	1.9	7.4	-5.7	0	0.1
26.06.2024	1.8	7.3	-5.6	0	0.1
28.06.2024	2.3	7.8	-5.7	0	0.1
02.07.2024	3	10.2	-7.4	0	0.2
03.07.2024	3.7	12.7	-9.2	0	0.2
04.07.2024	2.7	8.7	-6.2	0	0.2
09.07.2024	1.9	6.9	-5.1	0	0.1
10.07.2024	1.9	6.8	-5	0	0.1
11.07.2024	2	6.1	-4.2	0	0.1
12.07.2024	1.6	7	-5.4	0	0.1
16.07.2024	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
18.07.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
23.07.2024	1.9	6.6	-4.9	0	0.1

24.07.2024	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
25.07.2024	2.3	8.2	-6	0	0.1
26.07.2024	2.1	8.2	-6.3	0	0.1
30.07.2024	1.8	5.3	-3.7	0	0.1
31.07.2024	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
01.08.2024	1.8	4.8	-3.1	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany